

Spettabile  
**Borsa Italiana S.p.A.**  
**Reception**  
**Palazzo Mezzanotte**  
**1° piano**  
Piazza Affari, 6  
**20123 MILANO (MI)**

**Ceresara (MN), 30 marzo 2015**

**Relazione illustrativa degli Amministratori  
sulle materie poste all'ordine del giorno  
dell'Assemblea degli azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.  
convocata per il giorno 30 Aprile 2015  
(art. 125 ter TUF 58/98; art. 84-ter Reg. Consob 11971/99)**

Martedì 31 marzo 2015 si riunisce il Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. che delibera, tra l'altro, di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 30 Aprile 2015, alle ore 9,00 presso la sede legale in Via Piubega, 5/C a Ceresara (MN) in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 Maggio 2015 in seconda convocazione, stesso luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

**Parte ordinaria**

1. Esame del bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31/12/2014, del bilancio consolidato del Gruppo CSP, della relazione sulla gestione, del collegio sindacale, della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98; deliberazioni conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale, del presidente e determinazione dei compensi.
5. Acquisto di azioni proprie da parte di CSP International Fashion Group S.p.A. con relativa autorizzazione per l'alienazione, permuta e/o scambio di partecipazione di azioni proprie.

**Parte straordinaria**

1. Adeguamento dello statuto per garantire la parità di genere dell'organo amministrativo e di controllo (Legge n. 120 del 12/07/2011).
2. Variazione della percentuale minima per la presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale (art. 31 dello statuto).

In merito ai suddetti punti all'ordine del giorno, si riportano le seguenti osservazioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Parte ordinaria**

#### **1) Esame del bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31/12/2014, del bilancio consolidato del Gruppo CSP, della relazione sulla gestione, del collegio sindacale, della società di revisione; deliberazioni conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio 2014 così come redatto. La "relazione finanziaria annuale" (comprendente il progetto del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione) unitamente alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società ([www.cspinternational.net](http://www.cspinternational.net) (sezione Investor Relations/Corporate Governance), presso Borsa Italiana S.p.A. e trasmessa al meccanismo di stoccaggio denominato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), entro l'8 Aprile 2015 (almeno 21 giorni prima della data fissata per l'assemblea).

#### **2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98; deliberazioni conseguenti.**

La relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF 58/98 ed in coerenza con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.cspinternational.net](http://www.cspinternational.net) (sezione Investor Relations/Corporate Governance) presso Borsa Italiana S.p.A. e trasmessa al meccanismo di stoccaggio denominato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), entro l'8 Aprile 2015 (almeno 21 giorni prima della data fissata per l'assemblea).

Come stabilito dall'art. 123-ter comma 6 del TUF 58/98, l'Assemblea con deliberazione non vincolante voterà in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della relazione.

#### **3) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi; 4) Nomina del Collegio Sindacale, del presidente e determinazione dei compensi.**

La relazione degli Amministratori sulla nomina dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società ([www.cspinternational.net](http://www.cspinternational.net) (sezione Investor Relations/Corporate Governance), presso Borsa Italiana S.p.A. e trasmessa al meccanismo di stoccaggio denominato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) in data 19 Marzo 2015 (almeno 40 giorni prima della data fissata per l'assemblea).

**5) Acquisto di azioni proprie da parte di CSP International Fashion Group S.p.A. con relativa autorizzazione per l'alienazione, permuta e/o scambio di partecipazione di azioni proprie.**

La relazione degli Amministratori illustrativa dell'acquisto e alienazione di azioni proprie (redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento Consob 11971/99), verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società [www.cspinternational.net](http://www.cspinternational.net) (sezione Investor Relations/Corporate Governance), presso Borsa Italiana S.p.A. e trasmessa al meccanismo di stoccaggio denominato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), entro l'8 aprile 2015 (almeno 21 giorni prima della data fissata per l'assemblea).

**Parte straordinaria**

**1) Adeguamento dello statuto per garantire la parità di genere dell'organo amministrativo e di controllo (Legge n. 120 del 12/07/2011); 2) Variazione della percentuale minima per la presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale (art. 31 dello statuto).**

La relazione illustrativa degli amministratori sulle modifiche dello Statuto sociale (redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento Consob 11971/99) verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società [www.cspinternational.net](http://www.cspinternational.net) (sezione Investor Relations/Corporate Governance), presso Borsa Italiana S.p.A. e trasmessa al meccanismo di stoccaggio denominato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), entro l'8 Aprile 2015 (almeno 21 giorni prima della data fissata per l'assemblea).

Le motivazioni alla base delle proposte di modifiche allo statuto sociale sono qui di seguito evidenziate.

1. Adeguamento dello statuto per garantire la parità di genere: La legge n. 120/11 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di equilibrio di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati. Più precisamente viene stabilito che almeno 1/3 (1/5 in occasione del primo mandato) dei componenti degli organi sociali delle società quotate deve essere espressione del "genere meno rappresentato". Le disposizioni del T.U.F. n. 58/981 e del Regolamento emittenti n. 11971/992 prevedono espressamente che sia lo statuto sociale, con specifiche previsioni, a disciplinare le modalità di elezione idonee a garantire, per tre mandati consecutivi, la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale alle quote di genere.

2. Variazione della percentuale minima per la presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale: Al fine di uniformare la percentuale minima prevista dallo Statuto sociale per la presentazione delle liste dei

INNOVATION IN HOSIERY AND UNDERWEAR

candidati all'organo di controllo (attualmente 1%) a quella stabilita per la presentazione delle liste dei candidati per l'organo di amministrazione (attualmente 2,5%), viene sottoposto all'assemblea degli azionisti di indicare 2,5% quale percentuale minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dell'organo di controllo, ovvero la diversa misura stabilita dalla legge o da Consob con regolamento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco Bertoni

